



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI**
HANOI CONFECTIONERY JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2023/CBTT-BKH

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÚT KẸO HÀ NỘI
Mã Chứng khoán : BKH
Trụ sở chính : Số 54A phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : 024 3384 3636
Fax : 024 3384 3994
Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Mai Phương
Điện thoại : 0948459339

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Bánh Mút Kẹo Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm lại Ông Vương Trọng Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/06/2022.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin này tại địa chỉ:

<https://www.banhmutkeohanoi.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- UBCKNN;
- SGDCCKHN
- Website công ty;
- Lưu TC-HC

Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Thị Mai Phương

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội đã sửa đổi và được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 21/06/2021;
- Căn cứ vào Biên bản Tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 09/06/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc tiếp tục ký hợp đồng lao động với ông Vương Trọng Tuấn.

-Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty

-Hiệu lực hợp đồng: từ ngày 01/06/2022.

-Mức lương: theo mức lương đang hưởng hiện tại hoặc điều chỉnh phù hợp theo tình hình SXKD thực tế của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo đúng Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Công ty số 07/2018/QC-BMK ban hành ngày 12 tháng 07 năm 2018.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc thực hiện việc ký hợp đồng lao động với ông Vương Trọng Tuấn theo đúng quy định của Bộ luật lao động


Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty và các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, HCTC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tùng